



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE n. 06/2024

Il giorno 30 del mese di settembre 2024 alle ore 16:00 presso la sede della Giunta regionale del Molise in Campobasso Via Genova n. 11, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della FINMOLISE S.p.A., convocata con lettera del 26 settembre 2024, inviata a mezzo PEC, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) **Adempimenti ex art. 21 dello Statuto Finmolise: nomina del Direttore generale e determinazione della retribuzione;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Rag. Bartolomeo Antonacci.

Il Presidente, richiamate le modalità di convocazione dell'Assemblea, invita a svolgere la funzione di Segretario il Rag. Roberto Fagliarone dipendente della società, quindi constata e fa constatare che:

- è presente il socio unico Regione Molise rappresentato dal Presidente della Giunta regionale Ing. Francesco Roberti e, pertanto, è costituito in assemblea l'intero capitale sociale di €. 27.500.000;
- le azioni sono depositate presso la Finmolise;
- il Consiglio di amministrazione è presente al completo nelle persone del Presidente Rag. Bartolomeo Antonacci e dei Consiglieri Geom. Pierluigi Lepore e Sig.ra Sandra Palombo;
- del Collegio sindacale sono presenti il Presidente Avv. Vincenzo D'Agostino ed il sindaco effettivo Dott.ssa Maria Teresa Santoianni mentre ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Rag. Michele Nicola Petrecca;
- l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare ai sensi dell'art. 13 comma 5 dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea Rag. Bartolomeo Antonacci apre i lavori porgendo a tutti gli intervenuti il benvenuto e ringraziando la Giunta regionale, nella persona del suo Presidente Ing. Francesco Roberti, per la fiducia riposta nel neo nominato Consiglio di amministrazione. Assicura il massimo impegno di tutto il Consiglio affinché la Finmolise possa rappresentare sempre e meglio un punto di riferimento per l'Ente Regione e per l'imprenditoria molisana al fine di contribuire sensibilmente allo sviluppo del tessuto economico territoriale.

Proprio in questa ottica, preso atto che l'Assemblea del 5 settembre u.s. ha nominato il solo Organo amministrativo, il Consiglio di amministrazione ha convocato questa assise per completare il quadro istituzionale della società.

Passa a trattare il primo punto all'o.d.g. (**Adempimenti ex art. 21 dello Statuto Finmolise: nomina del Direttore generale e determinazione della retribuzione**)

Il Presidente Roberti, rappresentante del socio unico, saluta i presenti, porge gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione ed informa che la struttura regionale è tutt'ora impegnata nell'intensa attività istruttoria.

Delibera, pertanto, un aggiornamento della presente riunione per il giorno 2 ottobre 2024, ore 16.00.

Preso atto della deliberazione del socio unico, l'Assemblea chiude i lavori alle ore 16,30.

Il Segretario
Rag. Roberto Fagliarone

Il Presidente
Rag. Bartolomeo Antonacci



LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE n. 07/2024

Il giorno 2 del mese di ottobre 2024 alle ore 16:00 presso la sede della Giunta regionale del Molise in Campobasso Via Genova n. 11, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della FINMOLISE S.p.A., aggiornata dalla stessa Assemblea nella riunione 30 settembre 2024, inviata a mezzo PEC, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) **Adempimenti ex art. 21 dello Statuto Finmolise: nomina del Direttore generale e determinazione della retribuzione;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Rag. Bartolomeo Antonacci.

Il Presidente, richiamate le modalità di convocazione dell'Assemblea, invita a svolgere la funzione di Segretario il Rag. Roberto Fagliarone dipendente della società, quindi constatata e fa constatare che:

- è presente il socio unico Regione Molise rappresentato dal Presidente della Giunta regionale Ing. Francesco Roberti e, pertanto, è costituito in assemblea l'intero capitale sociale di €. 27.500.000;
- le azioni sono depositate presso la Finmolise;
- il Consiglio di amministrazione è presente al completo nelle persone del Presidente Rag. Bartolomeo Antonacci e dei Consiglieri Geom. Pierluigi Lepore e Sig.ra Sandra Palombo;
- del Collegio sindacale sono presenti il Presidente Avv. Vincenzo D'Agostino ed il sindaco effettivo Dott.ssa Maria Teresa Santoianni mentre ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Rag. Michele Nicola Petrecca;
- l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare ai sensi dell'art. 13 comma 5 dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea Rag. Bartolomeo Antonacci apre i lavori porgendo a tutti gli intervenuti il benvenuto e passa a trattare il primo punto all'o.d.g. (**Adempimenti ex art. 21 dello Statuto Finmolise: nomina del Direttore generale e determinazione della retribuzione**)

Il Presidente Roberti, rappresentante del socio unico, comunica che la Giunta regionale, con deliberazione n. 467 del 02/10/2024, avente ad oggetto: "*Finmolise SpA. Indirizzi per la trattazione dell'odg della seduta dell'assemblea ordinaria dei soci (prot. arrivo n.133978 del 27 settembre 2024).*" ha preso atto delle indicazioni proposte dalla Finmolise ed ha designato il Direttore Generale della Finmolise, in via temporanea fino al 31 dicembre 2025, nella persona del Sig. Roberto Fagliarone, dipendente della società.

Visto lo Statuto della Finmolise ed in esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 467 del 02/10/2024 l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare Direttore Generale della Finmolise S.p.A. il Sig. Fagliarone Roberto, nato a Campobasso l'8 giugno 1960, Codice fiscale FGL RRT 60H08 B519Y, dipendente della Finmolise;
- la nomina ha carattere temporaneo la cui durata massima 31 dicembre 2025;
- per l'incarico viene riconosciuta retribuzione di posizione, integrativa di quella ordinaria, pari al 50% del minimo ex art. 17, comma 2, del CCNL del comparto funzioni locali.



FINMOLISE

2024/27

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il sig. Fagliarone Roberto, presente in aula, ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

L'Assemblea chiude i lavori alle ore 16,15.

Il Segretario
Rag. Roberto Fagliarone


Il Presidente
Rag. Bartolomeo Antonacci
